

**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

управа района Вешняки города Москвы  
Бюджет субъекта

Код субъекта бюджетной отчетности  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503130    |
| 01.01.2022 |
| ПБС        |
| 84.11.22   |
| 13540531   |
| 7720270652 |
| 901        |
| 45302000   |
|            |
| 383        |

| А К Т И В                                                     | Код строки | На начало года         |                                    |               | На конец отчетного периода |                                    |               |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                               |            | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого         | бюджетная деятельность     | средства во временном распоряжении | итого         |
| 1                                                             | 2          | 3                      | 4                                  | 5             | 6                          | 7                                  | 8             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                 |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*          | 010        | 51 307 807,48          | 0,00                               | 51 307 807,48 | 58 080 618,30              | 0,00                               | 58 080 618,30 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*               | 020        | 35 275 102,45          | 0,00                               | 35 275 102,45 | 36 750 603,25              | 0,00                               | 36 750 603,25 |
| из них:                                                       |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| амортизация основных средств*                                 | 021        | 35 275 102,45          | 0,00                               | 35 275 102,45 | 36 750 603,25              | 0,00                               | 36 750 603,25 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030        | 16 032 705,03          | 0,00                               | 16 032 705,03 | 21 330 015,05              | 0,00                               | 21 330 015,05 |

| А К Т И В                                                                                                                     | Код строки | На начало года            |                                          |               | На конец отчетного периода |                                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                               |            | бюджетная<br>деятельность | средства во<br>временном<br>распоряжении | итого         | бюджетная<br>деятельность  | средства во<br>временном<br>распоряжении | итого         |
| 1                                                                                                                             | 2          | 3                         | 4                                        | 5             | 6                          | 7                                        | 8             |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего                                                                 | 080        | 190 500,00                | 0,00                                     | 190 500,00    | 190 500,00                 | 0,00                                     | 190 500,00    |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего                                                     | 100        | 39 181,16                 | 0,00                                     | 39 181,16     | 39 181,16                  | 0,00                                     | 39 181,16     |
| из них:                                                                                                                       |            |                           |                                          |               |                            |                                          |               |
| долгосрочные                                                                                                                  | 101        | 39 181,16                 | 0,00                                     | 39 181,16     | 39 181,16                  | 0,00                                     | 39 181,16     |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                             | 120        | 2 277 874,52              | 0,00                                     | 2 277 874,52  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00          |
| из них:                                                                                                                       |            |                           |                                          |               |                            |                                          |               |
| внеоборотные                                                                                                                  | 121        | 2 277 874,52              | 0,00                                     | 2 277 874,52  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)</b> | <b>190</b> | 18 540 260,71             | 0,00                                     | 18 540 260,71 | 21 559 696,21              | 0,00                                     | 21 559 696,21 |

| А К Т И В                                                                                              | Код строки | На начало года         |                                    |                  | На конец отчетного периода |                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                                                                        |            | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого            | бюджетная деятельность     | средства во временном распоряжении | итого            |
| 1                                                                                                      | 2          | 3                      | 4                                  | 5                | 6                          | 7                                  | 8                |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                           |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                        | 200        | 0,00                   | 481 252,32                         | 481 252,32       | 0,00                       | 461 033,92                         | 461 033,92       |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства<br>(020110000)                      | 201        | 0,00                   | 481 252,32                         | 481 252,32       | 0,00                       | 461 033,92                         | 461 033,92       |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                 | 240        | 980 153 874,11         | 0,00                               | 980 153 874,11   | 991 988 883,24             | 0,00                               | 991 988 883,24   |
| из них:<br>долгосрочные                                                                                | 241        | 980 153 874,11         | 0,00                               | 980 153 874,11   | 991 988 883,24             | 0,00                               | 991 988 883,24   |
| Дебиторская задолженность по доходам<br>(020500000, 020900000), всего                                  | 250        | 5 506 300,62           | 0,00                               | 5 506 300,62     | 3 690 138,72               | 0,00                               | 3 690 138,72     |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                         | 260        | 4 484 468,66           | 0,00                               | 4 484 468,66     | 176 272,66                 | 0,00                               | 176 272,66       |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b> | <b>340</b> | 990 144 643,39         | 481 252,32                         | 990 625 895,71   | 995 855 294,62             | 461 033,92                         | 996 316 328,54   |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>                                                                      | <b>350</b> | 1 008 684 904,10       | 481 252,32                         | 1 009 166 156,42 | 1 017 414 990,83           | 461 033,92                         | 1 017 876 024,75 |

| П А С С И В                                                                                          | Код строки | На начало года         |                                    |                  | На конец отчетного периода |                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                                                                      |            | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого            | бюджетная деятельность     | средства во временном распоряжении | итого            |
| 1                                                                                                    | 2          | 3                      | 4                                  | 5                | 6                          | 7                                  | 8                |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                            |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| Иные расчеты, всего                                                                                  | 430        | 0,00                   | 481 252,32                         | 481 252,32       | 0,00                       | 461 033,92                         | 461 033,92       |
| в том числе:                                                                                         |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                               | 431        | х                      | 481 252,32                         | 481 252,32       | х                          | 461 033,92                         | 461 033,92       |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                             | 520        | 720 952,03             | 0,00                               | 720 952,03       | 792 886,68                 | 0,00                               | 792 886,68       |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | 720 952,03             | 481 252,32                         | 1 202 204,35     | 792 886,68                 | 461 033,92                         | 1 253 920,60     |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                      |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                         | <b>570</b> | 1 007 963 952,07       | 0,00                               | 1 007 963 952,07 | 1 016 622 104,15           | 0,00                               | 1 016 622 104,15 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>                                                                    | <b>700</b> | 1 008 684 904,10       | 481 252,32                         | 1 009 166 156,42 | 1 017 414 990,83           | 461 033,92                         | 1 017 876 024,75 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года | На конец отчетного<br>периода |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| 1           | 2                                                  | 3                  | 4              | 5                             |
| 01          | Имущество, полученное в пользование                | 010                | 415 244,41     | 415 244,41                    |
| 02          | Материальные ценности на хранении                  | 020                | 216,00         | 216,00                        |

| 1  | 2                                         | 3   | 4            | 5            |
|----|-------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
|    | в том числе:                              |     |              |              |
|    | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x            | 101 791,69   |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего           | 180 | x            | 122 010,09   |
| 21 | Основные средства в эксплуатации          | 210 | 5 515 830,19 | 6 339 309,77 |

Руководитель \_\_\_\_\_



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 10360E5F022DEC63785C0BDD7D7B01440FF1366B  
Владелец: **Щербачев Евгений Дмитриевич**  
Действителен: с 31.08.2021 по 01.12.2022

(подпись)

Щербачев Евгений Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D30CC2FB53227FF15B057BFF62C0E512A1174E3  
Владелец: **Кулюнжи Ольга Николаевна**  
Действителен: с 15.12.2020 по 15.03.2022

(подпись)

Кулюнжи Ольга Николаевна  
(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.